



## Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Nr. 2021 - 6

Tirsdag den 30. November kl. 18.00-21.00

Sted: Novellen, Haslev Bibliotek

**Deltagere:** Linda Lund Tietze, Jesper Kongstad, Søren Høegh Butzcbacker, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, John Olesen

**Afbud: Mick Larsen (Nærkontakt til smittet)**

<b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Linda Lund Tietze	i.a.b
<b>2. Velkomst og siden sidst</b> Linda Lund Tietze  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aqua Inspiration</li><li>- Udvikling i Covid 19 situationen</li><li>- Strategidag</li></ul>	<p><b>Aqua inspiration:</b> Sidste weekend i oktober i Esbjerg: Susanne, Lone, Peter, Solveig, Linda, John og Susanne,. Rigtigt godt og meget inspiration. Der var forskellige spor. Linda var på ledersporet med masser af viden og inspiration om frivillighed, fastholdelse, samarbejde, ledelse og rekruttering og god vidensdeling med de andre deltagere. Øvrige fra HSK var på selve svømmedelen med inspirationer til træner/instruktører. Det skal prioriteres at sende nogle instruktører af sted årligt.</p> <p><b>Udvikling i Covid 19 situationen:</b> Bestyrelsen drøftede situationen, det er pt. forventningen at der kan tilbydes svømning hele sæsonen. Skulle der ske en nedlukning vil bestyrelsen drøfte det igen.</p> <p><b>Strategidag:</b> Bestyrelsen holdt en strategidag 14. november, hvor ideer til HSK's fremtidige udvikling blev drøftet. Der blev aftalt en række konkrete handlinger, som bestyrelsen over de kommende år vil arbejde med. Det overordnede handlede meget omkring fællesskabet omkring klubben, og hvordan vi bevarer tilhørsforholdet til svømmeklubben. Et af de konkrete tiltag er et klublokale. Desuden ønsker bestyrelsen at forsøge at påvirke processen omkring en ny svømmehal i Haslev. Der vil også blive sat fokus på flere sociale aktiviteter, samarbejde med andre og på uddannelse af instruktører/hjælpeinstruktører. Og der skal være fokus på information til medier mm.</p>



<p><b>3. Nyt fra Forretningsudvalget</b> Linda, Jesper og Karin</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DGI- køb kontorhænder (ekstern hjælp til bogføring fra 2022)</li><li>- Indkøb af klubbetøj (polo-t-shirts til Bestyrelsen)</li><li>- Godkendelse af udbetaling af omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen</li></ul>	<p>Jesper tager fat i DGI omkring muligheder til hjælp til bogføringen. Linda har undersøgt mulighederne og bestyrelsen er enige om det gør vi.</p> <p>Drøftelse omkring tøj, som bestyrelsen kan have på ved aktiviteter i svømmeklubben og andre steder for at synliggøre tilhørsforholdet til svømmeklubben. Dette indtænkes i koncept omkring sortiment af svømmetøj, som John arbejder på.</p> <p>Bestyrelsen er enige om også i 2021 at udbetale omkostningsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer.</p>
<p><b>4. Status i Konkurrence-afdelingen</b> Mick Larsen og John Olesen</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Generelt</li><li>- Haslev Vinter Cup</li><li>- Klublokale – Status og videre forløb</li></ul>	<p>Haslev Vinter Cup lørdag 22. januar: Forberedelserne er i gang omkring praktikken. Pt. er kun to klubber tilmeldt udover Haslev.</p> <p>Stævne i Taastrup i weekenden 26-28. november med mange resultater, medaljer og PR. Nye dommere var med for første gang.</p> <p>Der er en del nye på T-holdet, hvorfor der kigges på nogle skal rykkes op på K-holdet. Frederik BJ stopper med at være tilknyttet T-holdet grundet tidspres i job.</p> <p>Pris på vogne til banetove er undersøgt og vil blive købt, hvis kvaliteten er fornuftig.</p> <p>Klublokale – se punkt 2.</p>
<p><b>5. Nyt fra Sponsorudvalget</b> Mick Larsen/Søren Butzbacker</p> <p>Punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fondsoversigt</li><li>- Ønsker til indeværende sæson</li></ul>	<p>Sponsorstævnet er under planlægning, og der kigges på en nye løsning i stedet for den gamle database.</p> <p>Der arbejdes der på sponsorat på vendeflag.</p>
<p><b>6. Nyt fra Aktivitetsudvalget</b> Mick Larsen</p>	<p>Ikke noget nyt.</p>



Punkter:	
<b>7. Pause – (strække ben, telefon, mail, frisk luft)</b> <b>10 min</b>	
<b>8. Status i Svømmeskolen</b> Susanne Schultz  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Generelt</li><li>- Julegave til Instruktører</li><li>-</li></ul>	<p>Samtaler med alle instruktører omkring fremtid, ønsker til uddannelse, inspiration til undervisningen etc.</p> <p>Der arbejdes på halplan for sæsonen 2022/2023. Søren assisterer med at få den meldt ind til kommunen.</p> <p>Der laves noget pr-arbejde for at få flere på holdet med "børn med særlige behov".</p> <p>Julegave til instruktører: Vanlig praksis er at give et mindre beløb, mens der i 2020 blev givet en ekstra stor julegave, grundet nedlukningen i foråret 2020. Igen i 2021 har der været en lang periode med nedlukning (nytår-april), hvor instruktørerne ikke har fået løn. Derfor gives i 2021 også ekstraordinært en stor gave til instruktører som en anerkendelse af at det har været et vanskeligt år for trænere og instruktører.</p> <p>Bestyrelsen prioriterer at støtte det lokale handelsliv, der støtter svømmeklubben, og derfor bliver gaven et gavekort til Handelsstandsforeningen.</p>
<b>9. Sociale Aktiviteter</b> Susanne / Linda  Punkter: Udarbejde årshjul for klubbens sociale aktiviteter (4 events per år) <ul style="list-style-type: none"><li>- Næste aktivitet: Juleafslutning</li></ul>	<p>Juleafslutning i ugen fra 13. december. Der søges nogle frivillige til at servere æbleskiver til alle hold efter svømning.</p> <p>Et årshjul er under udarbejdelse.</p>
<b>10. Livredning</b> Susanne Schultz Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan for livredningsaktiviteter 2022</li><li>-</li></ul>	<p>Tom og Susanne vil stå for livredningen. Sara spørges om hun vil hjælpe.</p> <p>Der tages kontakt til sekretærer på skolen omkring livredderprøver for lærere.</p>



<b>11. PR /Markedsføring</b> Susanne/John / Karin/Linda  Punkter: Hvilke historier skal på SoMe/avisen? Lave årshjul (Deadline Q1 2022) - Linda Skabelon/guide: Karin	Diskuteret ovenfor.
<b>12. Regnskab og budgetopfølgning</b> Jesper Kongstad  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- status økonomi 2021</li><li>- Budget 2022</li><li>- Udviklingspulje status</li></ul>	Status er udsendt. Økonomien ser fornuftig ud.  Der arbejdes med den underliggende administration af konti, så det bliver mere hensigtsmæssigt.  Budget for svømmeskolen og K-afdelingen er lavet og sendes til kassereren.  Udviklingspuljen er ikke brugt, så der er plads til yderligere, hvis der er behov.
<b>13. IT / Hjemmeside</b> Ansvarlig?  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Zakobo møde – status</li><li>- Webmaster - fremtid</li></ul>	Jørgen vil gerne fortsætte med administrative opgaver vedr. hjemmeside etc. Der skal findes en, som kan være backup.  Zakobo, som tilbyder et alternativ til klubmodul, er ikke relevant på nuværende tidspunkt.
<b>14. Punkter til næste bestyrelsesmøde</b>	
<b>15. Eventuelt</b>  Punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>- Generalforsamling</li><li>- <i>Indstilling af Jørgen E til Faxe Kommunes Frivillighedspris.</i></li></ul>	Jørgen Essendrup indstilles til Faxe kommunes frivillighedspris. Svend Erik hjælper med dette.  Der er reserveret lokale til generalforsamlingen d. 1. februar. Karin og Linda er på valg.



<b>Gennemgang af referat</b> Linda Lund Tietze	Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen